

Møtebok - Kontrollutvalget i Ørland kommune.

J nr: KU Ø 09/20

Møtested	Møtedato	Fra kl.	Til kl.
Rådhuset Ørland kommune	21.02.2020	09.00	12.30
Møteleder	Leder i kontrollutvalget Laila Selnes Lund		
Møteinnkalling	14.02.2020		
Møtende medlemmer	Laila Selnes Lund Hallgeir Grøntvedt Aud Leikvang Anne Marie Melhuus Jan Pettersen Ole Martin Hågård		
Fraværende medlemmer	Arild Tørum (varslet)		
Møtende varamedl.			
Andre møtende	Fra administrasjon: Kommunalsjef Thomas Engen. Arvid Lund – sekretær		
Beh. saker	08/20 – 11/20		
Underskrifter	Laila Selnes Lund Leder kontrollutvalget		

Leder ønsket velkommen til møtet.

Merknader til innkalling: Ingen.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 21.02.2020

Behandling i kontrollutvalget:

Årsrapport skatt 2019 for Bjugn og Ørland kommune ble gjennomgått. Utvalget uttaler seg om skatteinngang og arbeidsgiverkontroller.

Uttalelse:

Kontrollutvalget registerer at skatteinngangen i Ørland kommune for 2019 viser et overskudd på kr 7.343.433,00 i forhold til budsjett og kr 3.897.185,00 høyere enn i 2018.

Kontrollutvalget registerer at skatteinngangen i Bjugn kommune for 2019 viser et overskudd på kr 9.132.986,00 i forhold til budsjett og kr 5.141.164,00 høyere enn i 2018.

Det er gjennomført 9 arbeidsgiverkontroller i Bjugn kommune og Ørland kommune i 2019. Det er ikke angitt hvor stor andel dette utgjør av totalt antall arbeidsgivere i kommunen.

For Fosen totalt sett er det gjennomført 56 kontroller, noe som utgjør 5,0 % av totalt antall arbeidsgivere og er dermed innenfor kravet på minimum 5 %.

09/20 **FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL I 2020 – BESTILLINGER TIL REVISJON MIDT-NORGE SA**

Saksopplysninger:

Det vises til vedtak i kontrollutvalget sin sak 06/20 om plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll/eierskapskontroll i 2020.

De valgte områdene er med bakgrunn i tidligere vedtatt plan.

Ny plan utarbeides når utvalget har behandlet overordnet analyse for Indre Fosen kommune i løpet av første halvår 2020. Ny plan skal godkjennes av kommunestyret. Kontrollutvalget har en bestilling på forvaltningsrevisjon inne fra 2019.

Den omhandler - internkontroll i Ørland kommune – Barnevern.

Behandling i kontrollutvalget:

Kontrollutvalget gikk gjennom saken. Utvalget fastholder den bestillingen som ble vedtatt i sak 06/20 med en justering.

Vedtak:

Forvaltningsrevisjon i 2020:

Forvaltningsrevisjon om Internkontroll barnevern i Ørland kommune som ble bestilt i 2019 gjennomføres i 2020.

Bestillingen av forvaltningsrevisjon med tema; «Delegasjonsreglementet i Ørland kommune». Bestillingen for denne forvaltningsrevisjon utsettes til høsten 2020.

Eierskapskontroll 2020:

Fosen renovasjon IKS – problemstillinger som legges inn i bestillingen til revisjon er:

1. Utøver kommunene eierskapet i FR i tråd med kommunestyrets vedtak og etablerte normer for god eierstyring?
2. Er praksis for beregning av renovasjonsgebyret i FR i tråd med selvkostprinsippet?
3. Er rutinene for differensiering av renovasjonsgebyr i tråd med regelverket?
4. Er redusert gebyr/fritak for renovasjon gitt i tråd med regelverket?
5. Jobber FR målrettet for å begrense forurensningen og utnytte avfallet som ressurs?
6. Hvem har ansvar for deponier og etter sikring av dem?

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 21.02.2020

7. Hvordan jobber FR med utvikling og tilnærming til framtidige krav på renovasjonsområdet

10/20 ETTERLEVELSESKONTROLL I ØRLAND KOMMUNE 2020 – INNSPILL TIL REVISOR

Saksopplysninger:

Revisjon skal i løpet av året gjennomføre en etterlevelsesrevisjon i kommunen. Kontrollutvalget sammen med revisjon har signalisert at revisjon gjennomføres innen området offentlig anskaffelser.

Utvalget kan gi innspill til revisjon på spesifikke områder/saker de ønsker å få revidert/kontrollert.

Vedtak:

Kontrollutvalget anmoder revisor om å se på/kontrollere:

En anskaffelse/innkjøp med verdi over 1,3 mill kr.

To anskaffelser/innkjøp med verdi mellom 100 000,- kr og 1,3 mill kr.

Vedtaket oversendes til oppdragsansvarlig regnskapsrevisor for Ørland kommune.

11/20 OPPFØLGING POLITISKE SAKER

Behandling:

Aktuelle saker ble drøftet.

Vedtak:

Administrasjon innkalles til neste møte i kontrollutvalget for å orientere om følgende saker:

- Flyruten Ørland – Gardermoen – kommunen sin rolle, status.
 - Flyruten
 - Terminalbygg – bygg og drift.
- Flystøy – fly trasse – støysone.
Håndtering av avvik?
- Kommunens rutiner på behandling av klager – varslinger.
Vil bli spesifisert i innkallingen til møte.
- Investeringer i Ørland kommune 2020 – nytt vedtak?

Orienteringer/Drøftinger

Orientering:

Administrasjon v/Thomas Engen orienterte om følgende saker:

- Kommunen sine rutiner for behandling av klagesaker og varslingsaker.
Orientering om deler av kommunens rutiner ble gitt. Plan og byggesak ble vektlagt. Kontrollutvalget vil følge opp temaet i senere møter.
- Vannavgift – storforbrukere av vann?
 - Harmonisering – lik behandling – tiltak?
 - Status aktuell sak?*Det ble gitt en god orientering om saken og status. Endelig avgjørelse er ikke tatt i saken.*
- Status for vedtatte investeringer i Ørland kommune.
 - Pågående prosjekter og prosjekter hvor kontrakter er skrevet.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 21.02.2020

- Vedtatt i 2019 budsjett – ikke iverksatte investeringer.
- Vedtatt i 2020 budsjett – ikke iverksatte investeringer.

Administrasjon har fått i oppgave utrede saken for å avgrense investeringene i 2020. Arbeidet pågår, leges frem for kommunestyret for endelig avgjørelse.

- Orientering om organisering av – politisk organisasjon i Ørland kommune.
Politisk organisasjon i kommunen er besluttet, utarbeidelse av delegasjonsreglement og fastsettelse av det er ikke avsluttet/gjennomført.

Leder og sekretær orienterer (*fortsettelse fra forrige møte*):

- Hvordan utvalget arbeider. Kontrollutvalget sin rolle. Medlemmene sin rolle.
*Noen forhold om utvalgets rolle ble tatt opp og avklart.
Det vil være behov for å avklare forhold og rutiner fortløpende i kontrollutvalgets arbeid.*

Drøftinger:

- Behandling av henvendelser utvalget mottar.
*Protokollføring av saker utvalget ikke vil behandle?
Mange vinklinger og stort engasjement i utvalget.
Endelig avgjørelse ikke fattet.
Tema vil bli belyst i neste møte med eksempel, mottatt sak.*
- Eventuelt

Neste møte 17. april 2020, kl 0900

A Lund, referent